

西安市未央区西航南苑幼儿园

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好教育工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。
2. 结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高教育质量。
3. 积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。积极创设幼儿教育相适应的良好环境，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料，自制玩教具，提高幼儿的动手能力。
4. 严格执行幼儿园各项安全制度、卫生保健制度及幼儿一日作息制度，确保每个孩子的身心安全。为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。
5. 抓好幼儿每天膳食营养搭配，科学制订食谱，养育好幼儿。执行“预防为主”的方针，把好防病防治和食品、用品消毒关。

6. 负责抓好全园的安全及提高后勤人员的思想和业务水平及服务意识。

7. 依法加强幼儿园教育经费的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、推进教育治理体系和治理能力现代化。

8. 坚持以科学发展观为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。

（二）机构设置

1. 办公室：统筹安排幼儿园的教育教学和行政工作，结合园所实际积极开展教育教学等改革活动。负责教职工的思想政治工作和组织安排教职工的政治、业务、文化学习，不断提高教职工思想政治素质。坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件，审批幼儿园财务开支，管好用好办学经费。关心教职工的生活和工作，维护教师合法权益。积极创造条件，逐步改善职工生活和工作条件。协调处理好园内外重要关系。组织、指导家长工作，主动争取上级领导和社会各方面的关心支持。组织实施全园党风廉政建设责任制和承诺、问责、追究制。

2. 保教部：组织开展保育教育常规工作，制定年级组每月、学期教研。教师培训，制定、落实保教工作计划，并进行总结。深入班级听课、评课，掌握教育教学情况，检查指导保教工作计划。组织开展本园的课题研究工作，有计划地组织保教人员本年级的日常教育教学工作。根

据《指南》《评估指南》和《纲要》精神，指导相关手续。指导、协助班主任组织大型主题教育活动。对保教人员保育教育、常规管理情况进行量化考核，汇集、整理各种教育教学资料，建立教师管理档案。

3. 综合室：负责日常行政、人事、工会、宣传等工作，组织召开园务工作会议，落实园务计划及管理目标。根据园所的整体工作思路，负责制定全园年度、学期的园务工作计划。协助做好基层党组织建设，发挥党员的先锋模范作用，抓好教职工队伍的思想政治工作。负责组织办公室工作人员做好日常行政、人事工作，保质保量完成园所综合性材料上报、考核评优晋升、工资津贴调整审批、考勤奖惩等工作。

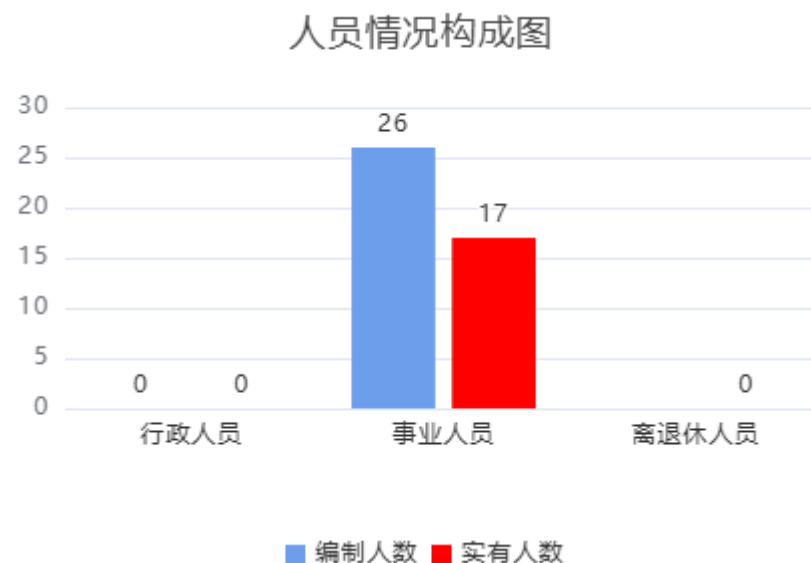
4. 财务室：管理幼儿园的各项公用经费、教育收费、伙食收费，合理使用各项经费和银行存款。审核每笔收支业务的原始凭证，及时结算、记账。参与园所重大资金使用方案会议，加强经济核算规范性，准确编写资金使用计划。建立总账、分类账，定期核对账目、清点财产，对增加或减少的固定资产凭合规手续及时入账或下账，做到账实相符。严格执行专款专用，准确收取幼儿保教及伙食费用，按月做好幼儿保教和伙食退费工作。每月及时整理幼儿伙食费用，定期向家长公示幼儿伙食账目。做好财政资金往来票据、非税收入票据及财政电子票据管理。按时发放教职工工资、缴纳养老保险、社会统筹等，完成年度经费的预算，年终的决算，准确合理的公开预算、决算等事项，为园所和主管部门提供可靠的会计信息。

二、工作任务

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入388.79万元，其中：一般公共预算拨款268.11万元、事业收入55.78万元、其他收入64.90万元，较上年增加115.25万元，增长42.13%，增长的主要原因是：新增4名教师的工资福利、社保和基础性绩效；根据市发改价格202412号文件保教费提升，预算增加；财政投入教育工程项目、教育货物项目；本单位当年预算支出388.79万元，其中：一般公共预算拨款268.11万元、事业收入55.78万元、其他收入64.90万元，较上年增加115.25万元，增长42.13%，增长的主要原因是：需支付新增4名教师的工资福利、社保和基础性绩效；需支付前期未形成清算的项目款项；支付教育工程项目及教育货物项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入268.11万元，其中：一般公共预算拨款收入268.11万元，较上年增加61.43万元，增长29.72%，增长的主要原因是：新增4名教师的工资福利、社保和基础性绩效；根据市发改价格202412号文件保教费提升，预算增加；财政投入教育工程项目、教育货物项目；本单位当年财政拨款支出268.11万元，其中：一般公共预算拨款支出268.11万元，较上年增加61.43万元，增长29.72%，增长的主要原因是：需支付新增4名教师的工资福利、社保和基础性绩效；需支付前期未形成清算的项目款项；支付教育工程项目及教育货物项目资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出268.11万元，较上年增加61.43万元，增长29.72%，增长的主要原因是：新增4名教师的工资福利、社保和基础性绩效；根据市发改价格202412号文件保教费提升，预算增加；财政投入教育工程项目、教育货物项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出268.11万元，其中：

1. 学前教育（2050201）268.11万元，较上年增加61.43万元，增长29.72%，增长的主要原因是：新增4名教师的工资福利、社保和基础性绩效；根据市发改价格202412号文件保教费提升，预算增加；财政投入教育工程项目、教育货物项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）239.24万元，较上年增加52.84万元，增长28.35%，增长的主要原因是：新增4名教师的工资福利、社保和基础性绩效；

（2）商品和服务支出（302）9.51万元，较上年增加6.07万元，增长176.45%，增长的主要

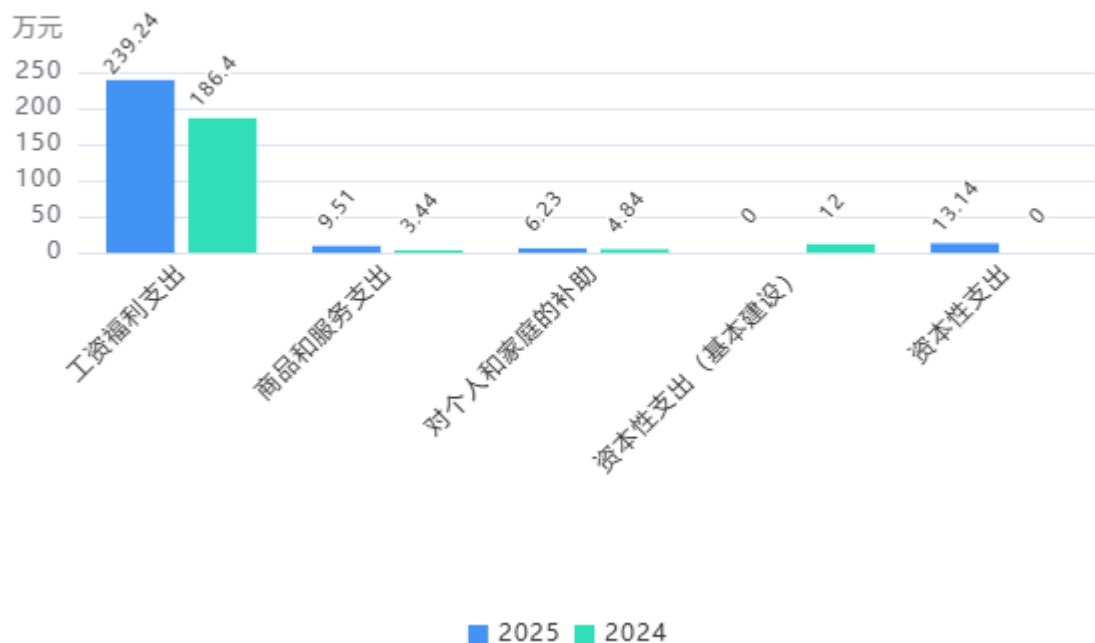
原因是：人员增加工会经费计提增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.23万元，较上年增加1.39万元，增长28.72%，增长的主要原因是：人员增加使医疗个人账户、降温费等增加是对个人和家庭的补助增加的主要因素；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政未进行资金投入；

（5）资本性支出（310）13.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政投入教育工程项目、教育货物项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



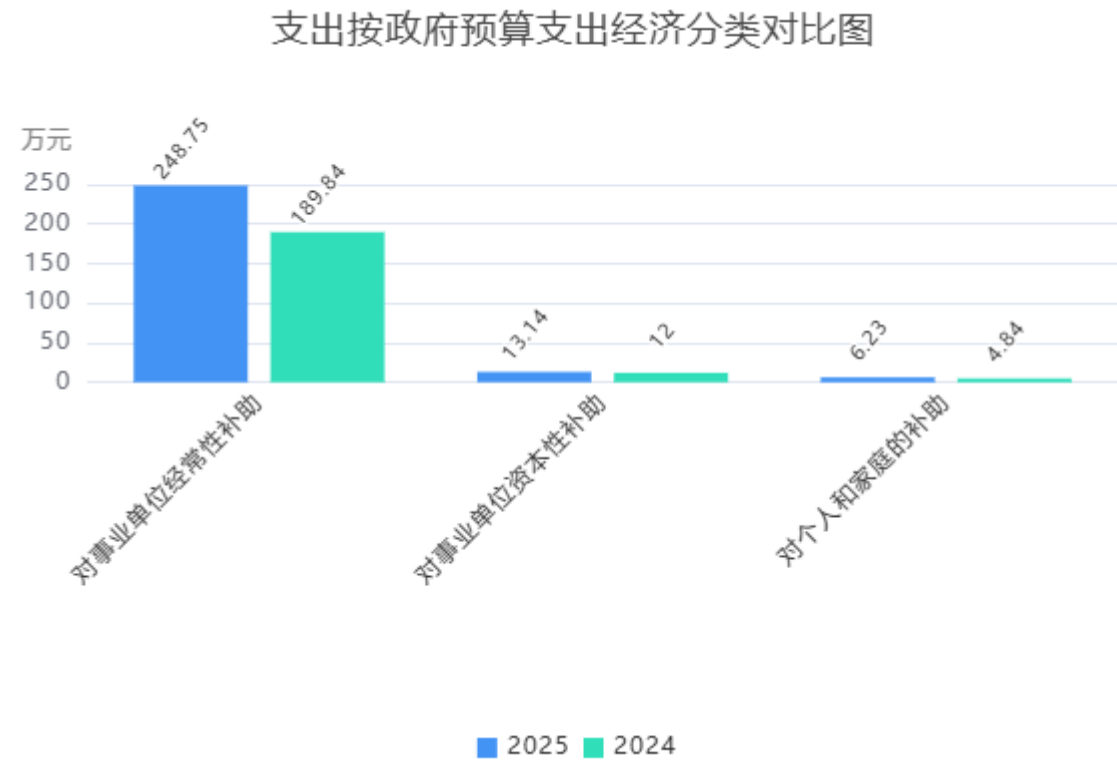
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）248.75万元，较上年增加58.91万元，增长31.03%，增长的主要原因是：新增4名教师的工资福利、社保和基础性绩效；

（2）对事业单位资本性补助（506）13.14万元，较上年增加1.14万元，增长9.50%，增长的主要原因是：教育工程项目、教育货物项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.23万元，较上年增加1.39万元，增长28.72%，增长的

主要原因是：人员增加使医疗个人账户、降温费等增加是对个人和家庭的补助增加的主要因素。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款268,12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.25万元，较上年增加0.39万元，增长21.17%，增长的主要原因是：人员增加工会经费计提增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区西航南苑幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,887,920.00	一、部门预算	3,887,920.00	一、部门预算	3,887,920.00	一、部门预算	3,887,920.00
1、财政拨款	2,681,127.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,477,003.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,681,127.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,392,365.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,538.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,887,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,694,264.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,410,917.00	6、对事业单位资本性补助	131,406.00
3、事业收入	557,827.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	557,827.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,279,361.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	150.00	9、对个人和家庭的补助	62,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	648,966.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	131,406.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,887,920.00	本年支出合计	3,887,920.00	本年支出合计	3,887,920.00	本年支出合计	3,887,920.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,887,920.00	支出总计	3,887,920.00	支出总计	3,887,920.00	支出总计	3,887,920.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,887,920.00	2,681,127.00				557,827.00						648,966.00
166	西安市未央区教育局	3,887,920.00	2,681,127.00				557,827.00						648,966.00
166109	西安市未央区西航南苑幼儿园	3,887,920.00	2,681,127.00				557,827.00						648,966.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,887,920.00	2,681,127.00			557,827.00				648,966.00	
166	西安市未央区教育局	3,887,920.00	2,681,127.00			557,827.00				648,966.00	
166109	西安市未央区西航南苑幼儿园	3,887,920.00	2,681,127.00			557,827.00				648,966.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,681,127.00	一、财政拨款	2,681,127.00	一、财政拨款	2,681,127.00	一、财政拨款	2,681,127.00
1、一般公共预算拨款	2,681,127.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,477,003.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,392,365.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,538.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,681,127.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,487,471.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204,124.00	6、对事业单位资本性补助	131,406.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	72,568.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	150.00	9、对个人和家庭的补助	62,250.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	131,406.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,681,127.00	本年支出合计	2,681,127.00	本年支出合计	2,681,127.00	本年支出合计	2,681,127.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,681,127.00	支出总计	2,681,127.00	支出总计	2,681,127.00	支出总计	2,681,127.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,681,127.00	2,454,465.00	22,538.00	204,124.00	
205	教育支出	2,681,127.00	2,454,465.00	22,538.00	204,124.00	
20502	普通教育	2,681,127.00	2,454,465.00	22,538.00	204,124.00	
2050201	学前教育	2,681,127.00	2,454,465.00	22,538.00	204,124.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,681,127.00	2,454,465.00	22,538.00	204,124.00	
301	工资福利支出			2,392,365.00	2,392,365.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,016.00	631,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,440.00	112,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,160.00	425,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,976.00	244,976.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,218.00	80,218.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,279.00	26,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,052.00	1,052.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,224.00	127,224.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
302	商品和服务支出			95,106.00		22,538.00	72,568.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,568.00			72,568.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,538.00		22,538.00		
303	对个人和家庭的补助			62,250.00	62,100.00		150.00	
30308	助学金	50902	助学金	150.00			150.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,100.00	62,100.00			
310	资本性支出			131,406.00			131,406.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	131,406.00			131,406.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		2,477,003.00	2,454,465.00	22,538.00	
205	教育支出	2,477,003.00	2,454,465.00	22,538.00	
20502	普通教育	2,477,003.00	2,454,465.00	22,538.00	
2050201	学前教育	2,477,003.00	2,454,465.00	22,538.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,477,003.00	2,454,465.00	22,538.00	
301	工资福利支出			2,392,365.00	2,392,365.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,016.00	631,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,440.00	112,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,160.00	425,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,976.00	244,976.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,218.00	80,218.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,279.00	26,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,052.00	1,052.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,224.00	127,224.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
302	商品和服务支出			22,538.00		22,538.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,538.00		22,538.00	
303	对个人和家庭的补助			62,100.00	62,100.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,100.00	62,100.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 410, 917. 00	
166	西安市未央区教育局	1, 410, 917. 00	
166109	西安市未央区西航南苑幼儿园	1, 410, 917. 00	
	专用项目	1, 410, 917. 00	
	其他履职经费	1, 410, 917. 00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	131, 406. 00	
	教育货物项目	52, 000. 00	
	学前公用经费区级配套	17, 400. 00	
	学前贫困补助区级配套	150. 00	
	学前一年减免区级配套	3, 168. 00	
	幼儿保教费	557, 827. 00	
	幼儿伙食费	648, 966. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称		9所学校改造提升项目施工一标段				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.14		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.14			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1:财政预算安排资金13.14万元; 目标2:用于学校改造提升项目支出; 目标3:提升学校办学水平,办人民满意的教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		13.14万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量		3项	10
		质量指标	政策执行率		1	10
			资金支付合规率		1	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件		提升	8
			保证园所正常运行		有效	6
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	5
			家长满意度		≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前贫困补助区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.02		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.02			
		其他资金				
年度目标	目标1:财政预算安排资金0.02万元; 目标2:用于家庭经济困难幼儿资助支出; 目标3:保障学前幼儿正常入园。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.02万元	10
			人均成本		150元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生人数		1人	10
		质量指标	政策执行率		1	10
			资金支付合规率		1	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学前幼儿正常入园		有效	8
			提升贫困生社会幸福感		提升	6
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	5
			学生满意度		≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前公用经费区级配套			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.74	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.74		
			其他资金			
年度目标	目标1:学前公用经费区级配套财政预算1.74万元; 目标2:用于中小班学生101人,大班学生44人学前公用经费支出; 目标3:保证园所正常运行,落实国家教育政策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		1.74万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		145人	10
		质量指标	政策执行率		1	10
			资金支付合规率		1	10
			时效指标	执行时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件		提升	8
			保证园所正常运行		有效	6
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年减免区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.32		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.32			
		其他资金				
年度目标	目标1:学前一年减免区级配套财政预算0.32万元; 目标2:用于学前一年减免区级配套支出; 目标3:保证幼儿正常入学,落实国家惠民政策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.32万元	10
			市一级园每生减免成本		72元/生 .年	10
	产出指标	数量指标	学生人数		44人	10
		质量指标	政策执行率		1	10
			资金支付合规率		1	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件		提升	8
			保证园所正常运行		有效	6
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿保教费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.78		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	55.78			
年度目标	目标1:教育收费资金55.78万元; 目标2:用于日常办公运转支出; 目标3:保障教育教学活动顺利开展,提升办学条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		55.78万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		101人	10
		质量指标	政策执行率		1	10
			资金支出合规率		1	10
			时效指标	执行时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件		提升	8
			保证园所正常运行		有效	6
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿伙食费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.90		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	64.90			
年度目标	目标1:非税收入资金64.9万元; 目标2:用于幼儿伙食采买方面支出; 目标3:保障教育教学活动顺利开展,提升办学条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		64.9万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		145人	10
		质量指标	政策执行率		1	10
			资金支出合规率		1	10
			时效指标	执行时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件		提升	8
			保证园所正常运行		有效	6
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育货物项目			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.20		
			其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金5.2万元; 目标2: 用于教育货物项目等支出; 目标3: 提升学校办学条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		5.20万元	20
	产出指标	数量指标	货物项目数量		1项	12
		质量指标	政策执行率		100%	12
			支付准确率		100%	12
			时效指标	执行时间		2025年1-12月
		社会效益指标	提升学校办学条件		明显提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	6

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区西航南苑幼儿园				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		保障单位人员工资福利	245.45	245.45	0	
	基本支出		保障公用经费支出	2.25	2.25	0	
	项目支出		保障单位正常运转	141.09	20.41	120.68	
	金额合计			388.79	268.11	120.68	
年度总体目标	目标1:保障西航南苑幼儿园入员的工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2: 究成预算收入383.5万元，预算支出383.5万元； 目标3:落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			388.79万元	20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数			18人	6
			学生人数			145人	6
		质量指标	资金支出合规率			100%	11
			师生出勤率			95%	10
		时效指标	执行时间			2025年1月-12月	7
		效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转			有效
	提升学校办学条件			提升	8		
	可持续影响指标		政策影响年度			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	6
			目标责任考核结果			≥90%	4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					